

**Załącznik nr 1A do ogłoszenia.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... legitymujący się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria .....  
numer ..... („Mocodawca”) niniejszym udzielam Pani/Panu .....  
legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer  
....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu z  
posiadanych przez Mocodawcę akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki („NWZA”) zwołanym na dzień 30 października 2015 roku.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie NWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby  
Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

**Mocodawca:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

**Pełnomocnik:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....  
Imię i Nazwisko Mocodawcy

**Załącznik nr 1B do ogłoszenia.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... jako .....

..... jako .....

uprawnieni do wspólnej reprezentacji i działający wspólnie w imieniu i na rzecz ..... z/s w/we  
..... wpisanej do rejestru ..... pod  
numerem..... („Mocodawca”), niniejszym udzielam Pani/Panu .....  
legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer  
....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu z  
posiadanych przez Mocodawcę akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki („NWZA”) zwołanym na dzień 30 października 2015 roku.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie NWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby  
Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

**Mocodawca:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

**Pełnomocnik:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....  
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy

.....  
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy